

证券代码：688511

证券简称：\*ST 天微

公告编号：2025-043

## 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》，公司内部管理制度的各项规定。《2025 年第三季度报告》公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金

管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在不超过人民币 35,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。公司拟在上述额度范围内授权法定代表人签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起十二个月有效。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 25,000 万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，授权法定代表人签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，资金可以循环滚动使用。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **（四）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展的需要，结合公司的经营发展规划和财务状况，同意公司向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际

资金需求情况和公司章程规定的程序确定。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司法定代表人签署相关决定和文件。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日